北京双鹤药业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人卫华诚，主管会计工作负责人黄云龙，会计机构负责人(会计主管人员)彭友文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	双鹤药业
股票代码	600062
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市朝阳区望京利泽东二路1号
邮政编码	100102
公司国际互联网网址	http://www.dcpc.com.cn
电子信箱	mss@dcpc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱大成	白丽萍
联系地址	北京市朝阳区望京利泽东二路1号	北京市朝阳区望京利泽东二路1号
电话	(010)64742227-681	(010)64742227-653
传真	(010)64399089	(010)64398086
电子信箱	dawsonz@dcpc.com	mss@dcpc.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,049,090,023.99	4,597,428,999.44	-11.93	4,195,715,447.94
利润总额	253,058,276.13	240,676,453.57	5.14	27,968,529.09
净利润	164,893,391.43	186,639,285.38	-11.65	4,705,283.09
扣除非经常性损益的净利润	137,479,565.29	100,757,820.35	36.45	-4,008,665.91
经营活动产生的现金流量净额	303,708,790.18	139,775,069.67	117.28	453,715,358.08
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,259,319,827.12	3,813,293,724.98	-14.53	4,025,259,970.39
股东权益(不含少数股东权益)	1,815,543,541.04	1,727,869,655.79	5.07	1,538,397,122.79

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.3738	0.4231	-11.65	0.0107
净资产收益率(%)	9.08	10.80	减少1.72个百分点	0.31
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	7.57	5.83	增加1.74个百分点	-0.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6886	0.3169	117.29	1.0287
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.1162	3.9174	5.07	3.4878
调整后的每股净资产	4.0671	3.8439	5.81	3.4332

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	17,038,598.60
各种形式的政府补贴	13,248,839.73
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,842,249.22
以前年度已经计提各项减值准备的转回	533,840.84
其他非经常性损益项目	3,550,000.00
所得税影响数	-5,115,203.81
合计	27,413,826.14

说明:其他非经常性损益项目为冲回的康普莱特双鹤贷款担保损失。

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	195,732,316	44.38							195,732,316	44.38
其中:境内法人持股	195,732,316	44.38							195,732,316	44.38
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	195,732,316	44.38							195,732,316	44.38
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	245,343,384	55.62							245,343,384	55.62
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	245,343,384	55.62							245,343,384	55.62
三、股份总数	441,075,700	100.00							441,075,700	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数							17,969
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司	国有股东	48.89	215,653,887	208,048,887	未流通	192,850,367	无
兴和证券投资基金	其他	2.04	9,017,801	9,017,801	已流通		无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.90	3,956,699	3,956,699	已流通		无
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	0.77	3,412,550	3,412,550	已流通		无
UBS AG	其他	0.65	2,880,240	2,880,240	已流通		无
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	其他	0.44	1,927,570	1,927,570	已流通		无
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2005年第22号	其他	0.37	1,619,003	1,619,003	已流通		无
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	其他	0.31	1,360,949	-413,551	已流通	1,360,949	无
安徽兴元投资管理有限责任公司	其他	0.24	1,080,000	1,080,000	已流通		无
张建新	其他	0.24	1,078,843	261,539	已流通		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京医药集团有限责任公司	22,803,520	人民币普通股
兴和证券投资基金	9,017,801	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	3,956,699	人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	3,412,550	人民币普通股
UBS AG	2,880,240	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	1,927,570	人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2005年第22号	1,619,003	人民币普通股
安徽兴元投资管理有限责任公司	1,080,000	人民币普通股
张建新	1,078,843	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	控股股东北京医药集团有限责任公司与其余9名股东无关联关系，第2-10名无法确定。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称:北京医药集团有限责任公司

新实际控制人名称:北京医药集团有限责任公司

控股股东发生变更的日期:2006年3月31日

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:《中国证券报》、《上海证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期:2006年4月3日

北京医药集团有限责任公司(以下简称北医集团)第一届董事会第二次会议审议通过《关于北京医药集团有限责任公司吸收合并北京万辉药业集团的议案》，同意以吸收方式合并万辉集团。本次吸收合并完成后，双鹤药业的股东及其持有股份比例变更为:

①北医集团持有双鹤药业53.55%的股份，成为双鹤药业的第一大股东。

②北京万辉药业集团不再持有双鹤药业的任何股份。

③双鹤药业的其他股东及其持股比例不发生任何变化。双鹤药业的实际控制人未发生任何变化，仍为北医集团。(详见2005年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》临2005-018号公告)

截至2006年3月31日止，已完成上述过户变更登记手续，北京万辉药业集团所持股份已全部过户至北医集团，北医集团成为本公司控股股东。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东及实际控制人情况

公司名称:北京医药集团有限责任公司

法人代表:卫华诚

注册资本:2,320,000,000元人民币

成立日期:1987年3月28日

主要经营业务或管理活动:销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ Ⅲ类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

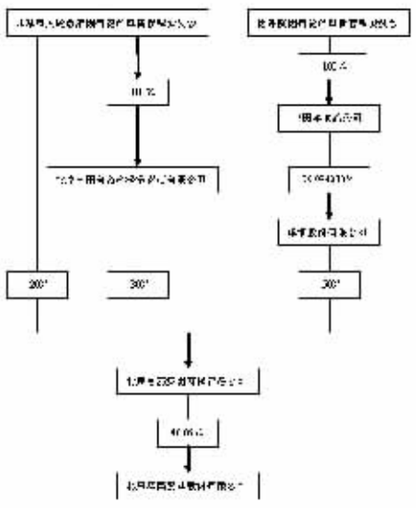
(2)自然人控股股东情况

自然人姓名:无

(3)自然人实际控制人情况

自然人姓名:无

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
卫华诚	董事长	男	47	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
贺 旋	副董事长	男	46	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
谢 颖	董事	男	58	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
李 昕	董事、总裁	男	49	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	87.18	否
范彦喜	董事	男	43	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
张 宇	董事、副总裁	男	49	2006年5月30日	2009年5月30日	19,773	26,100	6,327	股改送股	73.29	否
赵 宏	董事	男	48	2006年5月30日	2009年5月30日	14,236	21,300	7,064	股改送股及增持	77.97	否
张文周	独立董事	男	63	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	8.00	否
康荣平	独立董事	男	57	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	8.00	否
刘 宁	独立董事	男	48	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	0.67	否
张 延	独立董事	女	52	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	0.67	否
陆云良	监事会主席	男	57	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
赵宝伟	监事	男	49	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
李泽光	监事	男	49	2006年5月30日	2009年5月30日	0	0	0	无	-	是
郑泽平	监事	女	49	2006年5月30日	2009年5月30日	23,728	31,321	7,593	股改送股	33.35	否
聂文辉	监事	男	47	2006年5月30日	2009年5月30日	0		0	无	37.57	否
朱大成	董事会秘书、副总裁	男	49	2006年6月2日	2009年6月2日	0	0	0	无	71.88	否
于顺廷	副总裁	男	43	2006年6月2日	2009年6月2日	0	0	0	无	79.47	否
李 英	副总裁	女	49	2006年6月2日	2009年6月2日	10,000	15,200	5,200	股改送股及增持	77.97	否
黄云龙	副总裁	男	40	2006年6月2日	2009年6月2日	0	0	0	无	69.57	否
葛智勇	副总裁	男	43	2006年6月2日	2009年6月2日	0	0	0	无	78.01	否
陈仙霞	副总裁	女	43	2006年6月2日	2009年6月2日	0	0	0	无	31.32	否
胡丽娅	副总裁	女	40	2006年6月2日	2009年6月2日	0	0	0	无	77.97	否
合计										812.89	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(1)报告期内经营情况的回顾

①报告期内总体经营情况

2006年，随着国家降低药品价格，加大药品质量监管力度，规范和整顿药品市场秩序，挂网招标采购等一系列政策的出台和实施，全国医药行业继续在调整中增长，在销售收入增长放缓、盈利能力下降的同时，行业竞争力和抗风险能力得以提高。

在政策积极调整与行业规范发展环境下，公司在董事会制定的总体战略目标指引下，本着“关心大众、健康民生”的宗旨主动适应市场变化，进一步聚焦大输液、心脑血管、内分泌三大治疗领域，通过业务的整合和转型、加大三大核心业务投入力度，按计划完成了产品结构、产业结构和组织管理体系的调整；围绕业务战略积极开拓市场，重点产品的销售实现了稳定增长；严格药品质量控制与安全体系，全面提升药品质量管理水平，增强了患者与公众对公司产品与品牌的信赖和认可；完善企业内部控制体系，强化执行力，全面提升了公司的抗风险能力和盈利能力。2006年，主营业务收入实现404,909万元，实现主营业务利润112,187万元，实现净利润16,489万元，经营活动产生的现金流量净额30,371万元。

②公司主营业务及经营状况分析

●2006年主要经济指标完成情况

主营业务收入实现404,909万元，同比下降11.93%。主要是因为:根据公司战略调整要求，2006完成了3家医药商业企业、2家天然药物业务子公司的全部股权转让，导致2006年合并报表范围发生了重大变化，剔除此影响，同口径对比增长11%；净利润实现16,489万元，扣除非经常性损益的净利润同比增长36.45%；经营活动现金净流量同比增长117.29%，公司现金状况良好；资产负债率为38.78%，较上年同期下降10.36个百分点。

大输液、心脑血管用药、内分泌用药三大核心业务收入占产品收入的比重，2006年达到76.63%，比上年同期提升了11.53个百分点。

●主营业务的经营情况

与2005年同比，公司主导产品总体保持稳步攀升，重点产品销售实现了不同程度的增长。利复星片及其注射液呈现大幅上升趋势，达到历史新高；输液系列、降压0号、糖适平、舒血宁等保持良好增长态势；盈源、一君、珂立苏等新品快速导入市场并迅速上量。

分业务领域	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年增减(%)
心脑血管类	549,066,450.27	88,060,807.56	8.92
内分泌类	186,455,297.49	67,868,068.05	15.75
大输液类	730,302,597.01	478,213,168.43	10.95
其它产品	670,316,306.26	244,426,891.26	8.88

大输液领域:通过成立输液事业部，有效整合输液市场资源；并大力投入，快速实现了包装结构调整，满足市场对塑料包装输液的需求增长。在稳住玻瓶去年销量的同时，塑料包装输液呈现大幅上升，公司输液产品销售和盈利能力都实现了稳定增长。

心脑血管领域:坚持专业的学术推广，扩大对农村、社区等低端市场的覆盖，集中优势资源聚焦重点地区，销售实现稳步增长。

内分泌领域:通过详细分析市场结构及竞争环境，找准市场增长点，扩大独立运作区域；加大营销人员的管理及考核力度，有效调动了销售人员积极性，销售实现较快速的增长。

其它领域重点品种:

利复星加强医院推广力度，精心策划营销策略，合理调整销售政策及产品价格。2006年，利复星继续保持上年良好的增长态势。

新品盈源、一君、珂立苏、儿泻康，依托专业的临床推广队伍，积极开拓市场，2006年实现成功上市并快速上量。

(2)公司未来发展的展望

①面临的机遇与挑战:

●中国经济增长呈现高位稳定态势，中国医药工业进入平稳增长时期。预计2007年中国经济继续保持高位增长态势。据SFDA南方医药经济研究所的数据显示，2007年国内医药工业的总产值将突破6000亿元，同比增长15-16%；药品销售收入达到2700亿元左右，同比增长8%-9%。中国经济和医药行业的高速增长将为公司的发展带来机遇。

●中国医药市场在国际市场中的战略地位空前提高，国内制药企业面临新一轮的兼并重组。中国医药市场的巨大潜力奠定了在国际市场的战略地位，中国市场在跨国企业加快实施全球化战略中举足轻重。中国医药行业优势资源加快向具有核心竞争优势的龙头企业集中。因此，国内医药产业的结构调整、行业内部兼并重组及外资并购将愈演愈烈。

●国家医疗体制的改革给制药企业带来挑战和机遇。今年国家药品监督管理部门仍将对新药审批、产品质量和GMP等方面进一步加大监管力度，专项整治医药购销贿赂、整顿和规范药品市场秩序还将继续深入开展，市场秩序的调整和竞争环境的规范将为品牌优势明显的优势企业提供更大的政策支持、资源分配和发展支持，“双鹤”品牌和吃北京药放心的良好口碑将为公司实现快速发展带来契机。同时新的形势和环境也要求企业进行全方位创新，在管理模式和基础管理体系中寻求突破。

●疾病谱的转变导致市场需求的变化，将会带动双鹤药业核心产品销量的增长。据权威医药市场调研公司IMS调查分析，传统的优势领域的增长逊色于新兴领域的增长，随着人们生活水平的提高，人口老年化，生活节奏的加快，将导致患有心脑血管、内分泌等慢性疾病的人群不断上升，这对于聚焦心脑血管和内分泌用药等慢性病治疗领域的企业将提供巨大的市场空间。

●后股改时代面临新的挑战和机遇。股权分置改革的成功实施为中国资本市场的良性发展奠定了基础，抓住后股改时代的政策与市场机遇将为双鹤的发展提供了更宽广的资本平台，同时也对进一步改善公司股权制度基础、提高了公司决策的系统性、科学性和高效性提出更高的要求。

②公司的应对措施和经营计划

按照董事会提出的“继续贯彻落实双鹤药业2005-2010年总体发展战略，打造‘中国输液第一品牌、中国降压药第一品牌、中国降糖药第一品牌’。在调整中求发展，在继承中求创新，努力实现主要经营指标翻番的战略任务，突出创新市场，突出创新技术，突出创新管理，在追求业绩第一的前提下，以业务战略为中心，实现员工、客户和股东利益的合理持续创造，又好又快建设创新型长寿企业与和谐企业，实现‘二次创业’发展战略目标”的要求全面开展工作。

2007年工作方针:以市场为中心，树立全面、科学的效益观，坚持以集约化发展为导向，加大资源整合和精细化管理力度，促进公司平衡、协调、持续发展，全面推进公司总体发展战略。

2007年公司确定“稳定中求发展，继承中求创新”的发展思路，致力于提高集团化管理能力，在整合和转型、聚焦主业、完善治理结构、强化内控体系建设、树立“三大抓手”经营理念，狠抓市场品牌营销；坚持以效益为中心，强化质量管理与成本控制，全面推进集约化经营、精细化管理，坚持向管理要效益，培育公司持续的管理优势；以提高自主创新能力作为产业结构调整的中心环节，大力推进市场和新产品的快速成长，实现以提升利润为核心的规模增长，确立核心领域在中国医药市场的领先地位。

●以品牌营销为突破，提升核心领域盈利质量

公司面对新的市场变化带来的发展契机，在三大核心领域要结合自身特点和优劣势，以市场需求为导向，通过组织变革与营销模式创新，快速适应和应对医疗体制改革带来的新挑战，营销资源顺应市场变化向第二、三终端倾斜，充分发挥我们的品牌优势和规模优势，抓住机遇以确立我们在三大核心领域的强势领导地位。

A、大输液领域

大输液领域将以事业部为平台，进一步整合事业部营销体系，建立事业部统一领导的营销系统；充分利用国内塑料包装输液替换玻瓶输液的市场机遇和第三终端市场药品需求快速上升的新局面，发挥我们包装结构调整的速度优势，扩大公司输液的市场占有率。

B、心脑血管和内分泌领域

进一步加大对二、三级市场的覆盖，加快上市新品的销售增长，加大临床推广队伍培训和营销人员的激励，满足新品上市要求。

●推进研发体系建设，提高持续创新能力

2007年公司在增强自主创新能力、建设创新型企业的实施过程中，要充分发挥双鹤研究院主导作用，带动和指导各子公司提高自主创新能力，合理调整产品结构，全面提升公司的整体研发水平和创新能力。2007年公司科研立项32项，三大领域研发项目占总研发项目的81%；2007年将加大研发投入，研发费用占产品销售收入4%，保证公司未来新品的陆续推出，为公司发展提供强有力的支持。

●强化质量安全意识，确保公司持续、稳定、健康发展

质量保证是企业对消费者的最大诚信。2007年公司要切实加强药品生产与质量管理工作，严格制定内控指标和规范操作规程，进一步加强对药品研制、生产、经营和使用全过程的监督管理，落实关心大众，健康民生的企业宗旨。

2007年，公司要强调重视药品的不良反应监测:认真统计、分析所生产经营药品上市后的不良反应情况，并针对本企业所生产经营的品种的不良反应风险情况进行评估，做出风险评估报告，确实保障人民群众用药安全有效。

●夯实公司内部管理，提升集团化管理水平

加强财务集中化的管理，提高公司整体运营效率和经济效益；根据总体发展战略的要求和需要制定切实可行的人才发展战略，跨区域配置管理人才，重点加强对管理人员的业务培训；强化固定资产投资管理，降低公司经营风险，使公司的投资管理工作实现制度化、规范化和程序化；依据企业内部控制和风险管理的要求，创新审计理念，转变审计思路，提高审计质量，进一步发挥审计监督在防范和控制风险中的积极作用，确保公司业务经营稳健发展。

③公司未来发展战略所需的资金需求和使用计划

为实现公司2007年度经营计划和未来发展战略目标，今年公司将在大输液领域继续加大固定资产投资，进一步调整输液包装和产品结构，提高输液装备技术水平；在心脑血管和内分泌领域将进一步加大研发和市场投入，自行研发和引进高端专利产品，提升产品市场竞争力，扩大产品市场占有率；并加大信息化建设，满足集团化管理要求。公司发展资金的筹措将以企业留存收益为主，辅以必要的债务融资，合理发挥财务杠杆效益，为股东创造价值。

6.1.1 执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

●根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，公司2007年1月1日起执行新会计准则，在首次执行日应当对资产、负债和所有者权益按照新会计准则进行重新分类、确认和计量，调整项目如下:

A、截止2006年12月31日，公司的股权投资差额全部为非同一控制下的企业合并形成的，摊余价值为3,901,137.81元，其中贷方差额为662,406.10元，调增期初留存收益662,406,10元。

B、根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司应于2007年1月1日补提辞退福利5,393,400.00元，相应调减期初留存收益。

C、根据新会计准则，资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于负债计税基础的，计算递延所得税资产；资产账面价值大于资产计税基础或负债账面价值小于负债计税基础的，计算递延所得税负债。据此，调增2007年1月1日的留存收益30,847,918.59元，调增少数股东权益1,823,950.55元。

D、公司按照新会计准则的规定，将少数股东权益合计181,485,943.48元列入资产负债表股东权益项下，包括2006年12月31日少数股东权益179,661,992.93元以及以上1-3项调整因素增加的少数股东权益1,823,950.55元。

●执行新会计准则后，由于会计政策、会计估计发生变更对公司财务状况和经营成果可能产生的影响事项有:

A、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算，此事项将影响母公司的投资收益，但不影响合并报表。

B、根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此事项将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司净利润和股东权益。

●上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
工业	1,912,949,372.96	878,568,935.30	54.07	-5.89	-4.48	减少0.68个百分点
商业	2,136,140,651.03	2,024,206,880.92	5.24	-16.71	-17.22	增加0.59个百分点
合计	4,049,090,023.99	2,902,775,816.22	28.31	-11.93	-13.74	增加1.51个百分点
分产品						
制剂药品(不含大输液)	948,851,250.06	292,870,014.04	69.13	3.21	4.20	减少0.30个百分点
大输液	730,302,597.01	478,213,168.43	34.52	10.95	12.77	减少1.05个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	2006年度主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西北地区	226,535,538.30	-66.97
西南地区	375,403,798.89	17.16
华北地区	1,314,068,972.81	1.51
华中地区	1,994,130,559.32	5.14
华南地区	139,192,286.85	-13.63
东北地区	76,205,150.24	-37.49
华东地区	585,322,500.47	-36.09
其他地区	771,807.94	-84.41
小计	4,711,630,614.82	-12.77
分部间抵销	662,540,590.83	
合计	4,049,090,023.99	-11.93

(下转D79版)

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2007-006

北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2006年度股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会第七次会议通知于2007年3月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2007年3月28日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、2006年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

二、2006年度总裁工作报告

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、2006年度独立董事述职报告

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于2006年度计提减值准备的议案

根据企业会计制度和企业会计准则的相关规定，依据谨慎性原则，2006年公司(含子公司)计提减值准备12924万元，影响公司损益-11998万元。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于2006年度财务决算的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于2006年度利润分配的预案

经北京京都会计师事务所审计，2006年母公司实现净利润158,030,167.23元。按照公司章程规定，提取法定盈余公积金15,803,016.72元，可供分配的利润142,227,150.51元，本年度已分配现金股利79,393,623.97元，加上年初未分配的利润545,107,756.82元，本年度末可供股东分配的利润为607,941,283.36元。

2006年分配现金股利为每股0.16元(含税)，本次利润分配实际支出70,572,112元，占本年可供分配的利润的50%。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

七、2006年年度报告全文及摘要

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于支付会计师事务所2006年审计费用暨续聘会计师事务所的议案

董事会同意公司支付北京京都会计师事务所2006年度审计费用200万元。

公司拟定续聘北京京都会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2007年审计费用。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见:同意。

九、关于2007年预计发生日常关联交易的议案

2007年度本公司及下属子公司预计与关联方发生重大销售交易合计约5860万元，重大采购交易合计7113万元。

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇回避表决。除关联董事外的5位董事参加表决。

5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见:同意

十、关于2007年度向子公司提供借款的议案

根据2007年年度预算资金平衡，董事会同意公司2007年向控股子公司安徽双鹤、滨湖双鹤、晋新双鹤、京西双鹤、长沙双鹤及万辉双鹤提供资金借款；至2007年12月31日，总部对子公司借款余额控制在预算金额27511万元以内，其中新增借款控制在预算额度4500万元以内。

11票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案

鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，董事会同意公司2007年继续为控股子公司滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤提供银行担保贷款，担保总额为14800万元。具体内容将于近期担保公告中披露。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见:同意

十二、关于调整北京双鹤现代医药技术有限责任公司派出人员的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于召开2006年度股东大会会议的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2007年4月25日(星期三)9:00时在公司会议室召开2006年度股东大会会议，会议将就董事会、监事会提出的以下事项进行审议:

1、2006年度董事会工作报告

2、2006年度监事会工作报告

3、2006年度独立董事述职报告

4、2006年年度报告全文及摘要

5、关于2006年度计提减值准备的议案

6、关于2006年度财务决算的议案

7、关于2006年度利润分配的议案

8、关于支付会计师事务所2006年审计费用暨续聘会计师事务所的议案

9、关于2007年预计发生日常关联交易的议案

10、关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案

11、关于2007年全面预算的议案

12、关于修改公司章程的议案

注:(1)上述第11、12项议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，详见2007年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》。(2)上述第9项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

2、出席会议对象:

(1)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(2)2006年4月18日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

3、参加会议办法:

(1)登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

(2)登记地点:公司董事会办公室(310房间)

(3)登记时间:2006年4月20日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2006年4月20日前送达本公司登记地点。

(4)其他事项:

联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

邮 编:100102

联系电话:010-64742227转653

传 真:010-64398086

联 系 人:朱大成 白丽萍

附:2006年度股东大会授权委托书

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2007年3月28日

附件:2006年度股东大会授权委托书

2006年度股东大会授权委托书

本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2006年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

(1) 2006年度董事会工作报告

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(2) 2006年度监事会工作报告

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(3) 2006年度独立董事述职报告

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(4) 2006年年度报告全文及摘要

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(5)关于2006年度计提减值准备的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(6)关于2006年度财务决算的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(7)关于2006年度利润分配的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(8)关于支付会计师事务所2006年审计费用暨续聘会计师事务所的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(9)关于2007年预计发生日常关联交易的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(10)关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(11)关于2007年全面预算的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

(12) 关于修改公司章程的议案

授权投票:□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

生效日期: 年 月 日

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2007-007

北京双鹤药业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

| 关联方 | 2007年预计 | | | 2006年度 | | | 是否